

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA										
E112/10	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA										
E113/10	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113/20	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/20	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/30	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE										
Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10-01	Gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	373.560	373.560	-	373.560	-	2.753.560	2.423.658 -	329.902	326.359
E121/10-02	Gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate per finanziamento Grande Progetto Porto di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	373.560	373.560	-	373.560	-	2.753.560	2.423.658 -	329.902	326.359
E121/12-01	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 09/02/1963 n. 82 e s.m. (cod. 928)	162.133	162.133	-	162.133	-	2.072.133	1.923.504 -	148.629	134.987

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20		21
E121/12-02	Gettito della tassa di ancoraggio per finanziamento Grande Progetto Porto di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E121/12	Gettito della tassa di ancoraggio	162.133	162.133	-	162.133	-	2.072.133	1.923.504	-	148.629	134.987
E121/20	Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	194.179	181.017	-	13.162	16.617
E121/30	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	-	-	-	-	-	18.000	32.465	-	14.465	-
E121/40	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	60.286	35.694	24.592	60.286	-	90.286	62.098	-	28.189	42.829
	Totale Categoria 1.2.1	595.980	571.387	24.592	595.980	-	5.128.159	4.622.742	-	505.417	520.792
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	284.376	242.528	41.848	284.376	-	584.376	713.742	-	129.366	98.387
E122/40-01	Acqua in banchina	75	-	75	75	-	75	-	-	75	75
E122/40-05	Altri proventi diversi	5.380	2.380	2.840	5.220	-	160	21.380	-	3.467	8.141
E122/40-07	Corrispettivo gestione/manut. di infr. e attr. a beneficio operatori	11.436	3.456	6.696	10.152	-	1.284	196.436	-	135.609	60.827
E122/40	Proventi diversi	16.891	5.836	9.611	15.447	-	1.444	217.891	-	153.523	64.368
	Totale Categoria 1.2.2	301.267	248.364	51.459	299.823	-	1.444	802.267	-	64.997	201.879
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10-01	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94)	349.218	319.800	29.418	349.218	-	1.223.133	936.957	-	286.177	57.695
E123/10-02	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.)	460.500	354.707	72.915	427.622	-	32.878	1.358.379	-	864.019	469.646
E123/10	Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale	809.718	674.508	102.333	776.840	-	32.878	2.581.512	-	1.800.975	527.342
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	47	47	-	47	-	-	447	-	47	39
E123/40	Altri proventi patrimoniali	11.730	6.897	4.583	11.480	-	250	26.730	-	20.913	5.817
	Totale Categoria 1.2.3	821.495	681.452	106.916	788.367	-	33.128	2.608.689	-	1.821.935	786.754
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	23	-	23	23	-	-	23	-	40.574	40.551
	Totale Categoria 1.2.4	23	-	23	23	-	-	23	-	40.574	40.551

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20-02	Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	500	-	500	500	-	500	-	500	500
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E125/20	Entrate varie ed eventuali	500	-	500	500	-	500	-	500	500
	Totale Categoria 1.2.5	500	-	500	500	-	500	-	500	500
	TOTALE TITOLO I	1.719.264	1.501.203	183.489	1.684.693	-	34.572	8.539.637	7.352.515	-
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI										
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	1.709.687	-	1.709.687	1.709.687	-	1.709.687	-	1.709.687	1.709.687
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 388/2000	1.005.111	-	1.005.111	1.005.111	-	1.005.111	-	1.005.111	1.005.111
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	139.729	-	139.729	139.729	-	139.729	-	139.729	139.729
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	3.717.298	-	3.717.298	3.717.298	-	9.559.085	-	9.559.085	3.717.298
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	4.482.400	1.569.493	2.912.907	4.482.400	-	4.482.400	1.569.493	2.912.907	2.912.907
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-09	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2013 e ss	-	-	-	-	-	3.015.138	3.015.138	0	-
E221/10-10	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 18 bis anno 2013	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	19.054.226	1.569.493	17.484.733	19.054.226	-	27.911.151	4.584.631	23.326.520	17.484.733
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	93.638.602	-	-	-	93.638.602	93.638.602	-	93.638.602	-
E221/13	PON Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/14	FAS - ITALMED MAROC	32.000	-	32.000	32.000	-	32.000	-	32.000	32.000
	Totale Categoria 2.2.1	115.724.828	1.569.493	17.516.733	19.086.226	-	124.581.753	4.584.631	119.997.123	17.516.733
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	56.813.117	6.101.186	1.623.324	7.724.510	-	49.088.607	56.813.117	6.101.186	50.711.931
	Totale Categoria 2.2.2	56.813.117	6.101.186	1.623.324	7.724.510	-	49.088.607	56.813.117	6.101.186	50.711.931
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA										
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
E225/10	Finanziamenti Europei 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	8.577	8.577	-
	Totale Categoria 2.3.2	-	-	-	-	-	-	8.577	8.577	-
	TOTALE TITOLO II	172.537.945	7.670.679	19.140.057	26.810.736 -	145.727.209	181.394.870	10.694.394 -	170.700.476	19.140.057
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	42.353	42.353	-	42.353	-	842.353	650.665 -	191.688	76.208
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.367	8.367	-	8.367	-	208.367	165.921 -	42.446	15.691
E311/30	Ritenute diverse	172	-	-	-	172	20.172	2.600 -	17.572	3.864
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	10.000	- -	10.000	-
E311/50	Trattenute per conto terzi	421	421	-	421	-	20.421	5.124 -	15.297	430
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.710	-	5.710	5.710	-	53.631	- -	53.631	12.358
E311/70	Partite in sospeso	2.000	-	2.000	2.000	-	1.764.079	1.762.079 -	2.000	2.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000 -	5.000	3.000
	TOTALE TITOLO III	62.023	54.141	7.710	61.851 -	172	2.927.023	2.589.389 -	337.634	113.551
RIEPILOGO										
	Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.719.264	1.501.203	183.489	1.684.693 -	34.572	8.539.637	7.352.515 -	1.187.122	1.258.481
	Totale Titolo II: entrate in conto capitale	172.537.945	7.670.679	19.140.057	26.810.736 -	145.727.209	181.394.870	10.694.394 -	170.700.476	19.140.057
	Totale Titolo III: entrate per partite di giro	62.023	54.141	7.710	61.851 -	172	2.927.023	2.589.389 -	337.634	113.551
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	174.319.232	9.226.024	19.331.256	28.557.280 -	145.761.952	192.861.530	20.636.298 -	172.225.232	20.512.089

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO										
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10-01	Indennità di carica Presidente	15.718	15.718	-	15.718	-	204.339	188.621 -	15.718	15.718
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	493	493	-	493	-	10.259	7.811 -	2.448	-
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	1.657	1.657	-	1.657	-	16.157	16.069 -	89	89
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb.spese Presidente AP Salerno	17.869	17.869	-	17.869	-	230.756	212.501 -	18.255	15.807
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	9.838	6.453	3.385	9.838	-	17.338	6.453 -	10.885	10.452
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	8	8	-	8	-	1.158	419 -	739	321
U111/20	Indennità carica e rimb.spese membri Comitato Portuale	9.845	6.460	3.385	9.845	-	18.495	6.872 -	11.623	10.773
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	3.263	3.263	-	3.263	-	47.308	42.205 -	5.104	3.263
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	-	-	-	-	-	5.700	3.664 -	2.036	8
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	3.263	3.263	-	3.263	-	53.008	45.869 -	7.140	3.271
	Totale Categoria 1.1.1	30.977	27.593	3.385	30.977	-	302.259	265.241 -	37.018	29.851
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	11.060	11.060	-	11.060	-	154.860	143.782 -	11.079	11.060
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	51.742	51.742	-	51.742	-	876.742	805.901 -	70.841	61.180
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	2.371	2.371	-	2.371	-	26.371	21.058 -	5.313	3.445
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	202.011	196.472	-	196.472	5.539	722.011	474.447 -	247.563	216.247
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	271	271	-	271	-	3.734	2.952 -	782	782
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	1.224	1.224	-	1.224	-	13.271	9.447 -	3.825	3.825
U112/60-03	Ind. di missione/rimb.spese presso Enti e Organismi Internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	1.495	1.495	-	1.495	-	17.005	12.398 -	4.606	4.606
U112/70	Altri oneri per il personale	2.295	1.735	-	1.735	560	6.295	3.693 -	2.602	1.347
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi e partecipazione a corsi indetti da Enti	2.319	560	1.600	2.160	159	7.027	4.312 -	2.715	2.529
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali per Segretario Generale	3.925	3.925	-	3.925	-	45.925	38.825 -	7.100	3.123
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente	19.458	19.458	-	19.458	-	414.458	352.865 -	61.593	23.544

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U112/90-03	Oneri previd. e assist. per personale dipendente (art.9 c.1 D.L. 78/2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	23.384	23.384	-	23.384	-	460.384	391.690 -	68.693	26.667
	<i>Totale Categoria 1.1.2</i>	<i>296.676</i>	<i>288.818</i>	<i>1.600</i>	<i>290.418 -</i>	<i>6.258</i>	<i>2.270.694</i>	<i>1.857.281 -</i>	<i>413.413</i>	<i>327.082</i>
	Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	6.800	6.074	-	6.074 -	726	34.463	32.278 -	2.185	1.459
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	941	736	-	736 -	204	8.040	4.207 -	3.833	850
U113/10-03	Spese per ciclomotori	-	-	-	-	-	700	-	700	537
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	7.741	6.811	-	6.811 -	930	43.204	36.485 -	6.718	2.847
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro interinale	27.191	27.191	-	27.191	-	178.456	173.214 -	5.242	2.142
U113/30-01	Lavori di manutenz.,riparaz.,adattamenti locali a disposiz.dell'Ente	-	-	-	-	-	4.100	1.914 -	2.186	1.587
U113/30-02	Spese di pulizia,vigilanza,riscaldamento locali a disposiz.dell'Ente	2.283	-	2.283	2.283	-	32.148	29.271 -	2.877	2.677
U113/30	Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP	2.283	-	2.283	2.283	-	36.248	31.185 -	5.063	4.464
U113/40-01	Locazioni passive immobili	270	-	-	- -	270	95.770	93.877 -	1.893	-
U113/40-02	Noleggio attrezzature	1.465	957	-	957 -	508	8.965	6.786 -	2.180	463
U113/40	Locazioni passive	1.735	957	-	957 -	778	104.735	100.663 -	4.072	463
U113/50	Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	12.482	8.882	2.246	11.128 -	1.354	12.482	8.882 -	3.601	2.246
U113/60-01	Energia elettrica	3.680	1.843	1.837	3.680	-	30.961	18.999 -	11.962	7.192
U113/60-02	Teléfono fissa, servizi internet, connettività	1.029	913	-	913 -	116	9.623	5.336 -	4.286	924
U113/60-03	Teléfono mobile	2.422	1.801	-	1.801 -	621	15.822	10.961 -	4.861	2.545
U113/60-04	Acqua	-	-	-	-	-	816	775 -	41	41
U113/60-05	Gas	-	-	-	-	-	400	89 -	311	-
U113/60	Utenze	7.131	4.556	1.837	6.394 -	738	57.622	36.160 -	21.461	10.702
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	124	124	-	124	-	16.124	12.464 -	3.661	3.067
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	-	-	-	-	-	500	97 -	403	-
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.373	1.373	-	1.373	-	6.973	5.343 -	1.629	674
U113/90	Spese postali	803	803	-	803	-	10.803	8.750 -	2.053	1.500
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	15.755	15.755	-	15.755	-	34.070	29.481 -	4.590	2.013
U113/100-02	Altre spese diverse	6.946	3.061	2.904	5.965 -	981	30.946	13.616 -	17.330	9.695
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	113	-	-	- -	113	601	371 -	230	117

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	-	-	-	-	-	21.269	10.852 -	10.417	10.417
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.814	18.816	2.904	21.720 -	1.094	86.887	54.320 -	32.566	22.242
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/140	Premi di assicurazione	12.936	12.936	-	12.936	-	28.847	28.447 -	400	400
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	2.099	99	-	99 -	2.000	4.393	1.902 -	2.491	438
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250	-	250	250	-	250	- -	250	250
	Totale Categoria 1.1.3	98.963	82.548	9.521	92.069 -	6.894	587.523	497.912 -	89.611	51.436
U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di illuminazione	66.722	60.722	6.000	66.722	-	415.083	327.221 -	87.862	82.307
U121/10-02	Servizio idrico	-	-	-	-	-	718	650 -	68	68
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi, Masuccio	61.453	26.080	-	26.080 -	35.373	321.453	198.347 -	123.106	32.847
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	90.000	- -	90.000	4.627
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	128.175	86.802	6.000	92.802 -	35.373	827.254	526.218 -	301.036	119.849
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	41.635	21.402	11.961	33.363 -	8.272	250.022	112.192 -	137.830	69.170
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	256.469	43.942	212.527	256.469	-	623.064	319.905 -	303.159	300.855
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni	298.104	65.344	224.488	289.832 -	8.272	873.086	432.096 -	440.990	370.025
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	171.351	103.009	68.341	171.350 -	0	421.351	208.237 -	213.114	189.488
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	32.549	13.143	17.750	30.893 -	1.656	293.740	230.289 -	63.451	61.504
U121/70	Spese per borse di studio	3.000	-	-	- -	3.000	3.000	- -	3.000	-
	Totale Categoria 1.2.1	633.179	268.298	316.580	584.878 -	48.301	2.418.431	1.396.840 -	1.021.591	740.865
Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	88.726	-	83.628	83.628 -	5.098	128.726	36.760 -	91.966	83.628

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20		21	
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art. 6 c. 6 L. 84/94 e s.m.)	-	-	-	-	-	40.307	-	-	40.307	40.307	
	Totale Categoria 1.2.2	88.726	-	83.628	83.628	-	5.098	169.033	36.760	-	132.273	123.935
	Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI											
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	
	Totale Categoria 1.2.3	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	
	Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	7.567	7.567	-	7.567	-	135.242	122.686	-	12.556	8.684	
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	1.992	1.992	-	1.992	-	21.992	16.980	-	5.012	3.578	
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	568	568	-	568	-	17.568	9.710	-	7.858	439	
U124/10	Oneri tributari	10.127	10.127	-	10.127	-	174.802	149.376	-	25.426	12.701	
	Totale Categoria 1.2.4	10.127	10.127	-	10.127	-	174.802	149.376	-	25.426	12.701	
	Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.903	4.759	144	4.903	-	28.227	14.116	-	14.111	6.669	
	Totale Categoria 1.2.5	4.903	4.759	144	4.903	-	28.227	14.116	-	14.111	6.669	
	Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	6.786	-	6.786	6.786	-	38.118	10.171	-	27.947	18.819	
U126/20	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	70.000	-	-	70.000	-	
U126/30	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	-	-	-	-	-	268.000	267.236	-	764	-	
	Totale Categoria 1.2.6	6.786	-	6.786	6.786	-	376.118	277.407	-	98.711	18.819	
	U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
	Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U142/10-02	Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	
	Totale Categoria 1.4.2	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	
	TOTALE TITOLO I	1.170.336	682.142	421.643	1.103.785	-	66.551	6.338.087	4.494.934	-	1.843.153	1.311.358

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI

U211/10-01	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5	1.514.601	-	1.514.601	1.514.601	-	1.514.601	-	1.514.601	1.514.601
U211/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/98	6.975.948	1.892.828	5.082.072	6.974.900	- 1.048	6.975.948	1.892.828	- 5.083.120	5.082.072
U211/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000	1.150.594	6.274	1.144.320	1.150.594	-	1.150.594	6.274	- 1.144.320	1.144.320
U211/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	814	814	-	814	-	814	814	-	-
U211/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	2.595.255	1.041.078	1.554.177	2.595.255	-	9.521.525	1.826.842	- 7.694.683	1.804.290
U211/10-06	Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security	4.358.193	14.887	4.343.306	4.358.193	-	4.358.193	14.887	- 4.343.306	4.343.306
U211/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	2.332.329	556.409	1.775.920	2.332.329	-	2.332.329	556.409	- 1.775.920	1.775.920
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	127.887	10.227	93.625	103.852	- 24.036	243.381	10.227	- 233.154	97.285
U211/10-12	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983	441.350	283.972	155.310	439.282	- 2.067	3.956.487	418.870	- 3.537.618	288.179
U211/10-13	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 84/94 ART. 18 BIS - anno 2013	8.000.000	6.784.612	1.215.388	8.000.000	-	8.000.000	6.784.612	- 1.215.388	1.215.388
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	27.496.970	10.591.101	16.878.718	27.469.819	- 27.151	38.053.872	11.511.761	- 26.542.110	17.265.360
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	2.736.015	-	-	-	- 2.736.015	2.736.015	-	- 2.736.015	-
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	102.929.545	11.536.833	23.503	11.560.336	- 91.369.208	102.929.545	11.536.833	- 91.392.711	23.503
U211/13	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT	229.692	-	229.692	229.692	-	229.692	-	- 229.692	229.692
U211/15	P.O.R. CAMPANIA 2007-2013	30.841.060	21.553.331	-	21.553.331	- 9.287.728	70.732.171	21.927.789	- 48.804.382	-
U211/16	FAS - ITALMED MAROC	69	-	69	69	-	600	531	- 69	69
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	945.010	647.657	88.739	736.396	- 208.614	2.045.425	682.395	- 1.363.030	129.118
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb.portuale contrib. Stato art.6 l.84/94	316.619	2.507	314.113	316.619	-	316.619	2.507	- 314.113	314.113
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/20-04	P.O.R. Campania 2007-2013 Grande Progetto Porto di Salerno - Quota a carico AP	152.500	145.681	200	145.881	- 6.619	1.067.646	223.065	- 844.580	15.974
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	1.414.130	795.845	403.052	1.198.897	- 215.233	3.429.690	907.967	- 2.521.723	459.205
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, proget., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20		21
U211/60	Finanziamenti Europei 2007-2013	65.320	-	65.320	65.320	-	65.320	-	65.320	65.320	
	<i>Totale Categoria 2.1.1</i>	165.712.800	44.477.110	17.600.354	62.077.464	-	103.635.336	218.176.904	45.884.882	172.292.022	18.043.148
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisti di beni materiali	53.338	45.367	7.971	53.338	-	82.233	49.003	33.230	33.230	
U212/20	Acquisti di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U212/40	Acquisto di beni immateriali	131.395	101.864	29.531	131.395	-	227.714	105.448	122.266	122.266	
	<i>Totale Categoria 2.1.2</i>	184.733	147.231	37.502	184.733	-	309.947	154.451	155.496	155.496	
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità Portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria 2.1.3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
	<i>Totale Categoria 2.1.4</i>	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
	Categoria 2.1.5: INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
U215/30	Indennità di anzianità	-	-	-	-	-	13.899	-	13.899	-	
	<i>Totale Categoria 2.1.5</i>	-	-	-	-	-	13.899	-	13.899	-	
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI										
	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria 2.2.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
U225/10	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	5.000	1.225	3.775	-	
	<i>Totale Categoria 2.2.5</i>	-	-	-	-	-	5.000	1.225	3.775	-	
	TOTALE TITOLO II	165.897.533	44.624.341	17.637.856	62.262.197	-	103.635.336	218.506.750	46.040.558	172.466.192	18.198.644
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
	U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2015 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U311/10	Ritenute erariali	45.594	45.594	-	45.594	-	845.594	645.194 -	200.400	84.921
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.554	8.554	-	8.554	-	208.554	165.981 -	42.573	15.818
U311/30	Ritenute diverse	515	-	-	-	515	20.515	6.064 -	14.451	400
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	2.274	250	2.024	2.274	-	22.274	3.000 -	19.274	4.407
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	6.297	5.710	-	5.710	587	54.218	12.358 -	41.860	-
U311/70	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	1.762.079	6.962 -	1.755.116	1.755.116
U311/80	Fondo economato	-	-	-	-	-	5.000	3.000 -	2.000	-
	TOTALE TITOLO III	63.234	60.108	2.024	62.132	- 1.102	2.928.234	842.559 -	2.085.675	1.860.662
	RIEPILOGO:									
	Totale Titolo I: spese correnti	1.170.336	682.142	421.643	1.103.785	- 66.551	6.338.087	4.494.934 -	1.843.153	1.311.358
	Totale Titolo II: spese in conto capitale	165.897.533	44.624.341	17.637.856	62.262.197	- 103.635.336	218.506.750	46.040.558 -	172.466.192	18.198.644
	Totale Titolo III: spese per partite di giro	63.234	60.108	2.024	62.132	- 1.102	2.928.234	842.559 -	2.085.675	1.860.662
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.131.103	45.366.591	18.061.523	63.428.114	- 103.702.989	227.773.071	51.378.051 -	176.395.020	21.370.664

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO GENERALE ANNO 2015 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			46.568.299
Riscossioni	in c/competenza	11.410.274	
	in c/residui	9.226.024	
		+	20.636.298
Pagamenti	in c/competenza	6.011.460	
	in c/residui	45.366.591	
		-	51.378.051
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			15.826.546
Residui attivi	degli esercizi precedenti	19.331.256	
	dell'esercizio	1.180.833	
		+	20.512.089
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.309.141	
	dell'esercizio	18.061.523	
		-	21.370.664
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			14.967.971
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			957.580
ai Fondi per rischi ed oneri			0
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:			
fondi destinati al finanziamento delle uscite in conto capitale			17.659.209
somme anticipate per pagamento investimenti finanziati con fondi vincolati			13.766.786
Totale parte vincolata			4.850.003
Parte disponibile			10.117.968
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			0
Totale parte disponibile			10.117.968
Totale risultato di amministrazione			14.967.971

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	-	-
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.304	27.919	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.663.826	7.032.252
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	682.352	1.741.359	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	1.961.931	1.631.574
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.820.314	126.747	Totale Patrimonio Netto (A)	10.625.757	8.663.826
8) altre in c/impianti	119.291.900	78.530.984	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	123.809.870	80.427.009	1) per contributi a destinazione vincolata	127.546.553	125.165.896
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
1) Contenitori grandi dimensioni e costruzioni leggere	441.246	441.246	3) per contributi in natura	-	-
F/do Contenitori grandi dimensioni e costruzioni leggere	426.628	421.820	Totale contributi in conto capitale (B)	127.546.553	125.165.896
2) Impianti e macchinari - Macchine d'ufficio elettroniche	426.481	384.129	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
F/do Amm.to Impianti e macchinari	349.976	332.647	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
3) Attrezzature portuali e varie - Mobili e arredi	635.700	628.490	2) per imposte	-	-
F/do Amm.to Attrezzature industriali e commerciali	568.663	540.118	3) per altri rischi ed oneri futuri	169.327	161.974
4) Automezzi e natanti	13.460	13.460	4) per ammortamenti cespiti compresi nell'attivo patrimoniali	-	-
F/do Amm.to Automezzi e motomezzi	6.915	5.749	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	169.327	161.974
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	957.580	851.230
6) diritti reali di godimento	-	-	E) RESIDUI PASSIVI		
7) Altri beni in c/impianti	4.139.118	4.139.118	1) obbligazioni	-	-
F/do Amm.to Altri beni in c/impianti	3.852.140	3.716.313	2) verso banche	-	-
Totale	451.683	589.796	3) verso altri finanziatori	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie			4) acconti	-	-
1) Partecipazioni in:			5) debiti verso fornitori	1.835.439	173.888
a) imprese controllate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
b) imprese collegate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
c) imprese controllanti	-	-	8) debiti tributari	74.421	21.567
d) altre imprese	52.805	52.805	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	42.574	34.030
e) altri enti	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
2) Crediti			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	12) debiti diversi	1.297.775	1.005.414
b) verso imprese collegate	-	-	13) debiti per immobilizzazioni in c/impianti	17.709.294	164.320.069
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-	14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche	411.161	1.576.135
d) verso altri	-	-	Totale Residui Passivi (E)	21.370.664	167.131.103
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	16.888	16.888			
Totale	69.693	69.693			
Totale immobilizzazioni (B)	124.331.246	81.086.498			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITÀ		ANNO 2015	ANNO 2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE				F) RATEI E RISCONTI			
I. Rimanenze				1) Ratei passivi		-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		-	-	2) Risconti passivi		-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-	3) Aggio su prestiti		-	-
3) lavori in corso		-	-	4) Riserve tecniche		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-	Totale ratei e risconti (F)		-	-
5) acconti		-	-				
Totale		-	-				
II. Residui attivi							
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		797.512	1.183.172				
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		-	-				
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		-	-				
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		19.140.057	172.612.555				
4-bis) Crediti tributari		461.346	-				
5) crediti verso altri		113.174	523.505				
Totale		20.512.089	174.319.232				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) partecipazioni in imprese controllate		-	-				
2) partecipazioni in imprese collegate		-	-				
3) altre partecipazioni		-	-				
4) altri titoli		-	-				
Totale		-	-				
IV. Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali		15.826.546	46.568.299				
2) assegni		-	-				
3) denaro e valori in cassa		-	-				
Totale		15.826.546	46.568.299				
Totale attivo circolante (C)		36.338.635	220.887.531				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		-	-				
2) Risconti attivi		-	-				
Totale ratei e risconti (D)		-	-				
TOTALE ATTIVO		160.669.881	301.974.029	TOTALE PASSIVO E NETTO		160.669.881	301.974.029

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO ECONOMICO 2015

DESCRIZIONE	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		6.885.691		6.388.021
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		40.574		3.028
Totale valore della produzione (A)		6.926.264		6.391.049
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		25.454		31.531
7) per servizi		1.984.653		2.017.605
8) per godimento beni di terzi				-
9) per il personale:		2.000.295		1.778.248
a) salari e stipendi	1.475.475		1.309.715	
b) oneri sociali	390.774		353.637	
c) trattamento di fine rapporto	106.350		97.097	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	27.696		17.800	
10) Ammortamenti e svalutazione		188.425,27		138.165
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	136.577		90.023	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.848		48.142	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
14) Oneri diversi di gestione		656.086		618.597
Totale costi (B)		4.854.913		4.584.147
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.071.351		1.806.902
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		39		47
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	39		47	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		39		47